

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	本部 58,321円 施設 77,113円	—	運転資金として	—	—	135,434
普通預金	本部 みずほ銀行東青梅支店1口 2,055,496円 施設 青梅信用金庫河辺支店1口 30,852,089円	—	運転資金として	—	—	32,907,585
			小計			33,043,019
事業未収金	施設 延長保育利用料以下2口	—		—	—	1,651,920
未収金	施設 非常勤職員給食費収入1口	—		—	—	74,300
未収補助金	施設 保育士等キャリアアップ補助金以下3口	—		—	—	1,941,240
立替金	施設 雇用保険料個人負担分1口	—		—	—	12,116
前払金	施設 29年度入園式お菓子代以下6口	—		—	—	372,647
前払費用	施設 29年度火災保険料以下1口	—		—	—	355,980
流動資産合計						37,451,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都青梅市河辺6丁目12番地3 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき3階建 保育園舎1棟 面積 1,240.09平方メートル	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に 使用している	404,088,632	20,511,233	383,577,399
基本財産積立資産	本部 みずほ銀行東青梅支店定期預金1口	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						384,577,399
(2) その他の固定資産						
構築物	施設 フェンス及び門扉以下6口	—	保育園の設備として	13,599,887	4,339,011	9,260,876
車輛運搬具	施設 園用自動車1台(日産ノート)	—	保育園の公用車として	1,197,500	1,197,499	1
器具及び備品	施設 耐火金庫以下73品目	—	保育園の備品として	25,412,999	13,524,284	11,888,715
権利	施設 電話加入権1口	—	電話加入権として	—	—	80,300
退職給付引当資産	施設 東社協共済会退職金事業主負担分	—	東社協共済会退職金事業主負担分として	—	—	20,075,728
人件費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	15,000,000
修繕積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金2口	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	2,900,000
備品等購入積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における固定資産物品費の目的のために積み立て ている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	19,000,000
市施設整備費積立資産	施設 青梅信用金庫河辺支店定期預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	10,000,000
市施設運営維持費積立資産	施設 みずほ銀行東青梅支店普通預金1口	—	将来における整備費の目的のために積み立てている 普通預金	—	—	9,001,270
その他の固定資産合計						100,206,890
固定資産合計						484,784,289
資産合計						522,235,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	施設 コピー料金以下14口	—		—	—	1,166,944
1年以内返済予定設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	7,176,000
未払費用	施設 3月分超過勤務手当以下1口	—		—	—	2,336,222
預り金	施設 28年度	—		—	—	88,000
職員預り金	施設 社会保険料個人負担分以下3口	—		—	—	357,025

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	施設 賞与引当金繰入	—		—	—	8,588,000
流動負債合計						19,712,191
2 固定負債						
設備資金借入金	施設 福祉医療機構設備資金借入金1口	—		—	—	121,992,000
退職給付引当金	施設 東社協共済会退職金	—		—	—	20,075,728
固定負債合計						142,067,728
負債合計						161,779,919
差引純資産						360,455,592